

证券代码：300449

证券简称：汉邦高科

公告编号：2017-123

北京汉邦高科数字技术股份有限公司  
关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会选举产生了第三届董事会，原副总经理、董事会秘书冯军飞先生因个人原因，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。届满离任后，冯军飞先生不在公司担任其他任何职务。公司董事会对冯军飞先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

2017 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了聘任高级管理人员等相关议案。由于公司目前尚未有合适的董事会秘书候选人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司董事会审议通过《关于董事长代行董事会秘书的议案》，在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长王立群先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关规定聘任新的董事会秘书。

王立群先生通讯方式：

联系电话：010-57985711

传真：010-57985799

电子邮箱：[lqwang@hbgek.net](mailto:lqwang@hbgek.net)

联系地址：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 C 座北楼 3A 层

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 15 日